



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	152041 - IPESAÚDE	GESTÃO	15204 - IPESAÚDE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	20/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	141.894.470,04 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	180.892.938,79 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	292.082.143,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	589.320.296,51 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	589.320.296,51 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.483.570.678,30 D	CONTROLES CREDORES:	3.483.570.678,30 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	137.883.451,42	D	84.837.435,27	80.826.416,65	4.011.018,62	D	141.894.470,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	113.578.214,41	D	84.757.741,78	80.826.416,65	3.931.325,13	D	117.509.539,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.740.497,22	D	35.086.615,48	33.701.456,04	1.385.159,44	D	24.125.656,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.740.497,22	D	35.086.615,48	33.701.456,04	1.385.159,44	D	24.125.656,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.740.497,22	D	35.086.615,48	33.701.456,04	1.385.159,44	D	24.125.656,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.167.355,84	D	35.086.615,48	31.701.456,04	3.385.159,44	D	13.552.515,28	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.573.141,38	D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	10.573.141,38	D
1.1.1.1.1.150.04	CDB	12.573.141,38	D	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	10.573.141,38	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	449.036,06	D	0,00	0,00	0,00		449.036,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.972.671,36	D	49.284.680,32	46.911.945,17	2.372.735,15	D	88.345.406,51	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	D	35.179,28	35.179,28	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	40.000,00	D	0,00	0,00	0,00		40.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	35.179,28	35.179,28	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.694,95	D	10,27	7,71	2,56	D	23.697,51	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.694,95	D	10,27	7,71	2,56	D	23.697,51	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.580,63	D	10,27	7,71	2,56	D	3.583,19	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	20.114,32	D	0,00	0,00	0,00		20.114,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.908.976,41	D	49.249.490,77	46.876.758,18	2.372.732,59	D	88.281.709,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.916.658,68	D	39.395.657,19	33.850.677,60	5.544.979,59	D	50.461.638,27	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.410.237,32	15.410.237,32	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	44.916.658,68	D	23.985.419,87	18.440.440,28	5.544.979,59	D	50.461.638,27	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	40.992.317,73	D	9.853.833,58	13.026.080,58	3.172.247,00	C	37.820.070,73	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	4.415.976,89	D	386.427,06	212.992,87	173.434,19	D	4.589.411,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.415.976,89	D	386.427,06	212.992,87	173.434,19	D	4.589.411,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.415.976,89	D	386.427,06	212.992,87	173.434,19	D	4.589.411,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.390,24	D	61.294,50	36.122,68	25.171,82	D	325.562,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.809,10	D	1.976,55	3.486,69	1.510,14	C	21.298,96	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69,26	D	0,00	0,00	0,00		69,26	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.809.142,59	D	323.156,01	173.383,50	149.772,51	D	3.958.915,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283.565,70	D	0,00	0,00	0,00		283.565,70	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32,88	D	18,92	22,57	3,65	C	29,23	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32,88	D	18,92	22,57	3,65	C	29,23	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32,88	D	18,92	22,57	3,65	C	29,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.305.237,01	D	79.693,49	0,00	79.693,49	D	24.384.930,50	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	9.805.756,87	D	0,00	0,00	0,00		9.805.756,87	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	3.352,89	D	0,00	0,00	0,00		3.352,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	14.496.127,25	D	79.693,49	0,00	79.693,49	D	14.575.820,74	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	11.638.110,44	D	79.693,49	0,00	79.693,49	D	11.717.803,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.638.110,44	D	79.693,49	0,00	79.693,49	D	11.717.803,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.269.344,30	D	50.827,41	0,00	50.827,41	D	6.320.171,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.759,97	D	0,00	0,00	0,00		6.759,97	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	269.754,35	D	50.827,41	0,00	50.827,41	D	320.581,76	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.992.829,98	D	0,00	0,00	0,00		5.992.829,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.261.892,72	D	2.190,00	0,00	2.190,00	D	1.264.082,72	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	474.337,00	D	2.190,00	0,00	2.190,00	D	476.527,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	787.555,72	D	0,00	0,00	0,00		787.555,72	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.653.002,36	D	1.956,08	0,00	1.956,08	D	2.654.958,44	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.532.813,36	D	1.956,08	0,00	1.956,08	D	2.534.769,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.189,00	D	0,00	0,00	0,00		120.189,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.920,54	D	0,00	0,00	0,00		89.920,54	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.212,99	D	0,00	0,00	0,00		2.212,99	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.707,55	D	0,00	0,00	0,00		87.707,55	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00		672.712,23	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	672.712,23	D	0,00	0,00	0,00		672.712,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	691.238,29	D	24.720,00	0,00	24.720,00	D	715.958,29	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	24.720,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	286.450,00	D	0,00	0,00	0,00		286.450,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	404.788,29	D	0,00	0,00	0,00		404.788,29	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.858.016,81	D	0,00	0,00	0,00		2.858.016,81	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.723.655,36	D	0,00	0,00	0,00		2.723.655,36	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	1.515.000,00	D	0,00	0,00	0,00		1.515.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.208.655,36	D	0,00	0,00	0,00		1.208.655,36	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	134.361,45	D	0,00	0,00	0,00		134.361,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.089.369,17	C	30.221.927,95	29.837.824,04	384.103,91	D	30.705.265,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.277.615,82	C	30.143.858,09	29.837.753,87	306.104,22	D	15.971.511,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.107.211,30	C	1.527.503,80	2.083.362,63	555.858,83	C	1.663.070,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	897.347,07	C	1.326.431,77	1.762.590,74	436.158,97	C	1.333.506,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	897.347,07	C	1.326.431,77	1.762.590,74	436.158,97	C	1.333.506,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	897.347,07	C	1.326.431,77	1.762.590,74	436.158,97	C	1.333.506,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	458.178,81	C	1.326.431,77	1.626.009,05	299.577,28	C	757.756,09	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	329.392,52	C	0,00	102.438,40	102.438,40	C	431.830,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	109.775,74	C	0,00	34.143,29	34.143,29	C	143.919,03	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00		481,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	481,99	C	0,00	0,00	0,00		481,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	481,99	C	0,00	0,00	0,00		481,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.382,24	C	201.072,03	320.771,89	119.699,86	C	329.082,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.895,82	C	1.895,82	1.643,23	252,59	D	1.643,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.895,82	C	1.895,82	1.643,23	252,59	D	1.643,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	134.862,27	C	130.858,61	251.011,33	120.152,72	C	255.014,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	134.862,27	C	102.156,92	222.309,64	120.152,72	C	255.014,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	28.701,69	28.701,69	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	72.624,15	C	68.317,60	68.117,33	200,27	D	72.423,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.980,73	C	68.317,60	64.473,91	3.843,69	D	65.137,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.980,73	C	68.317,60	64.473,91	3.843,69	D	65.137,04	C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.643,42	C	0,00	3.643,42	3.643,42	C	7.286,84	C
2.1.1.4.3.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.643,42	C	0,00	3.643,42	3.643,42	C	7.286,84	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.275.222,09	C	26.373.962,77	25.072.939,71	1.301.023,06	D	7.974.199,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.275.222,09	C	26.373.962,77	25.072.939,71	1.301.023,06	D	7.974.199,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	8.975.222,09	C	26.373.962,77	25.072.939,71	1.301.023,06	D	7.674.199,03	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.959.372,76	C	26.373.962,77	24.855.235,71	1.518.727,06	D	7.440.645,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.959.372,76	C	26.373.962,77	24.855.235,71	1.518.727,06	D	7.440.645,70	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	15.849,33	C	0,00	217.704,00	217.704,00	C	233.553,33	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	300.000,00	C	0,00	0,00	0,00		300.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	63.860,80	C	722.805,95	722.805,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	63.860,80	C	722.805,95	722.805,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.860,80	C	722.805,95	722.805,95	0,00		63.860,80	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	C	532.865,60	532.865,60	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	60.410,80	C	47.786,68	47.786,68	0,00		60.410,80	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.450,00	C	142.153,67	142.153,67	0,00		3.450,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.831.321,63	C	1.519.585,57	1.958.645,58	439.060,01	C	6.270.381,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.813.690,24	C	1.477.713,26	1.922.087,56	444.374,30	C	6.258.064,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.023,99	C	696.174,05	695.402,71	771,34	D	413.252,65	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	238.375,61	C	255.449,25	250.573,61	4.875,64	D	233.499,97	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	6.337,63	6.337,63	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.769,47	C	114.463,49	111.154,82	3.308,67	D	111.460,80	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	5.150,49	C	35.179,28	35.179,28	0,00		5.150,49	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	118.455,65	C	99.468,85	97.901,88	1.566,97	D	116.888,68	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.932,34	C	0,00	4.094,03	4.094,03	C	170.026,37	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.932,34	C	0,00	4.094,03	4.094,03	C	170.026,37	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.716,04	C	440.724,80	440.735,07	10,27	C	9.726,31	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.580,63	C	0,00	10,27	10,27	C	3.590,90	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.135,41	C	0,00	0,00	0,00		6.135,41	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	C	440.724,80	440.724,80	0,00		0,00	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	790.801,10	C	0,00	0,00	0,00		790.801,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.661.734,50	C	317.056,81	521.153,41	204.096,60	C	1.865.831,10	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.947.130,65	C	464.482,40	705.531,44	241.049,04	C	3.188.179,69	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.631,39	C	41.872,31	36.558,02	5.314,29	D	12.317,10	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.631,39	C	41.872,31	36.558,02	5.314,29	D	12.317,10	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.102,17	C	17.240,64	18.274,68	1.034,04	C	5.136,21	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.102,17	C	17.240,64	18.274,68	1.034,04	C	5.136,21	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00		980,00	980,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.529,22	C	23.651,67	17.303,34	6.348,33	D	7.180,89	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.062,73	C	23.893,34	0,00	23.893,34	D	99.169,39	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	123.062,73	C	23.893,34	0,00	23.893,34	D	99.169,39	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	123.062,73	C	23.893,34	0,00	23.893,34	D	99.169,39	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	123.062,73	C	23.893,34	0,00	23.893,34	D	99.169,39	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	123.062,73	C	23.893,34	0,00	23.893,34	D	99.169,39	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.688.690,62	C	54.176,52	70,17	54.106,35	D	14.634.584,27	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.439.091,64	C	0,00	0,00	0,00		39.439.091,64	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	24.750.401,02	D	54.176,52	70,17	54.106,35	D	24.804.507,37	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.750.401,02	D	54.176,52	70,17	54.106,35	D	24.804.507,37	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.750.401,02	D	54.176,52	70,17	54.106,35	D	24.804.507,37	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.054.784,34	C	0,00	0,00	0,00		78.054.784,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.805.185,36	D	54.176,52	70,17	54.106,35	D	102.859.291,71	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	154.555.333,54	D	27.174.069,02	836.463,77	26.337.605,25	D	180.892.938,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.816.519,54	D	2.070.374,84	0,00	2.070.374,84	D	17.886.894,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.714.032,96	D	1.700.296,74	0,00	1.700.296,74	D	14.414.329,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.387.342,02	D	1.638.726,56	0,00	1.638.726,56	D	14.026.068,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.387.342,02	D	1.638.726,56	0,00	1.638.726,56	D	14.026.068,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.321.875,35	D	1.631.126,56	0,00	1.631.126,56	D	13.953.001,91	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.520.302,80	D	759.656,92	0,00	759.656,92	D	8.279.959,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	110.416,60	D	5.539,41	0,00	5.539,41	D	115.956,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	305.547,77	D	29.357,08	0,00	29.357,08	D	334.904,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.838.308,87	D	197.943,52	0,00	197.943,52	D	2.036.252,39	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.490,63	D	2.711,81	0,00	2.711,81	D	33.202,44	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	330.333,85	D	411.157,27	0,00	411.157,27	D	741.491,12	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	255.115,01	D	34.143,29	0,00	34.143,29	D	289.258,30	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.931.359,82	D	190.617,26	0,00	190.617,26	D	2.121.977,08	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.466,67	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	73.066,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	65.466,67	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D	73.066,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	326.690,94	D	61.570,18	0,00	61.570,18	D	388.261,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	326.690,94	D	61.570,18	0,00	61.570,18	D	388.261,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.290,94	D	55.270,18	0,00	55.270,18	D	331.561,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	276.202,42	D	30.587,96	0,00	30.587,96	D	306.790,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	75,88	D	24.682,22	0,00	24.682,22	D	24.758,10	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12,64	D	0,00	0,00	0,00		12,64	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.400,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	56.700,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.400,00	D	6.300,00	0,00	6.300,00	D	56.700,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.714.158,98	D	320.771,89	0,00	320.771,89	D	3.034.930,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.725.955,80	D	222.309,64	0,00	222.309,64	D	1.948.265,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.725.955,80	D	222.309,64	0,00	222.309,64	D	1.948.265,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.725.955,80	D	222.309,64	0,00	222.309,64	D	1.948.265,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	689.419,06	D	68.117,33	0,00	68.117,33	D	757.536,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	689.419,06	D	68.117,33	0,00	68.117,33	D	757.536,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	656.628,28	D	64.473,91	0,00	64.473,91	D	721.102,19	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	32.790,78	D	3.643,42	0,00	3.643,42	D	36.434,20	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.391,54	D	1.643,23	0,00	1.643,23	D	17.034,77	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.391,54	D	1.643,23	0,00	1.643,23	D	17.034,77	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	15.391,54	D	1.643,23	0,00	1.643,23	D	17.034,77	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	283.392,58	D	28.701,69	0,00	28.701,69	D	312.094,27	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	283.392,58	D	28.701,69	0,00	28.701,69	D	312.094,27	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	283.392,58	D	28.701,69	0,00	28.701,69	D	312.094,27	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.975,30	D	10.365,31	0,00	10.365,31	D	71.340,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.975,30	D	10.365,31	0,00	10.365,31	D	71.340,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.975,30	D	10.365,31	0,00	10.365,31	D	71.340,61	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	327.352,30	D	38.940,90	0,00	38.940,90	D	366.293,20	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	327.352,30	D	38.940,90	0,00	38.940,90	D	366.293,20	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	327.352,30	D	38.940,90	0,00	38.940,90	D	366.293,20	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	4.612,62	D	0,00	0,00	0,00		4.612,62	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	4.564,00	D	0,00	0,00	0,00		4.564,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	48,62	D	0,00	0,00	0,00		48,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48,62	D	0,00	0,00	0,00		48,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.129.143,37	D	24.677.075,11	811.743,77	23.865.331,34	D	157.994.474,71	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.731.524,18	D	432.516,07	0,00	432.516,07	D	4.164.040,25	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.731.524,18	D	432.516,07	0,00	432.516,07	D	4.164.040,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.731.524,18	D	432.516,07	0,00	432.516,07	D	4.164.040,25	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	97.208,85	D	1.819,20	0,00	1.819,20	D	99.028,05	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.658,36	D	3.486,69	0,00	3.486,69	D	15.145,05	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353.442,43	D	70.625,80	0,00	70.625,80	D	424.068,23	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.562,00	D	4.947,43	0,00	4.947,43	D	34.509,43	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16,46	D	165,00	0,00	165,00	D	181,46	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.059,20	D	0,00	0,00	0,00		145.059,20	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.671,90	D	0,00	0,00	0,00		18.671,90	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.458,00	D	0,00	0,00	0,00		2.458,00	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	700,00	D	0,00	0,00	0,00		700,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.986,89	D	1.962,09	0,00	1.962,09	D	9.948,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	314.084,47	D	33.995,59	0,00	33.995,59	D	348.080,06	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00		3.000,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	2.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.000,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.071,72	D	0,00	0,00	0,00		7.071,72	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	561,30	D	0,00	0,00	0,00		561,30	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.242.079,53	D	97.810,27	0,00	97.810,27	D	1.339.889,80	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.491.411,92	D	217.704,00	0,00	217.704,00	D	1.709.115,92	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.551,15	D	0,00	0,00	0,00		4.551,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	130.397.619,19	D	24.244.559,04	811.743,77	23.432.815,27	D	153.830.434,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		980,00	0,00	980,00	D	980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		980,00	0,00	980,00	D	980,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		980,00	0,00	980,00	D	980,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.930.514,41	D	596.615,07	0,00	596.615,07	D	4.527.129,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.930.514,41	D	596.615,07	0,00	596.615,07	D	4.527.129,48	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.736.249,17	D	572.353,86	0,00	572.353,86	D	4.308.603,03	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	80.164,13	D	8.300,00	0,00	8.300,00	D	88.464,13	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.901,11	D	3.361,21	0,00	3.361,21	D	29.262,32	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	88.200,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D	100.800,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.467.104,78	D	23.646.963,97	811.743,77	22.835.220,20	D	149.302.324,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.467.104,78	D	23.646.963,97	811.743,77	22.835.220,20	D	149.302.324,98	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	270.250,00	D	270.250,00	0,00	270.250,00	D	540.500,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	111.439,34	D	9.937,84	0,00	9.937,84	D	121.377,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.278.406,46	D	301.226,03	0,00	301.226,03	D	4.579.632,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	742.481,92	D	62.358,97	0,00	62.358,97	D	804.840,89	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	220.865,10	D	53.588,94	0,00	53.588,94	D	274.454,04	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.602.845,87	D	176.708,14	0,00	176.708,14	D	1.779.554,01	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	842.777,78	D	143.781,03	166,66	143.614,37	D	986.392,15	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	710.247,29	D	8.117,24	0,00	8.117,24	D	718.364,53	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	340,33	D	22,57	0,00	22,57	D	362,90	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	110.774.146,03	D	21.794.054,79	801.639,27	20.992.415,52	D	131.766.561,55	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	25,00	D	5,00	0,00	5,00	D	30,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.705,18	D	11.260,72	9.937,84	1.322,88	D	30.028,06	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	927.204,61	D	75.779,48	0,00	75.779,48	D	1.002.984,09	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.668.019,85	D	731.996,87	0,00	731.996,87	D	6.400.016,72	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.918,02	D	7.739,98	0,00	7.739,98	D	122.658,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.432,00	D	136,37	0,00	136,37	D	174.568,37	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.010,44	D	10.188,80	0,00	10.188,80	D	155.199,24	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.010,44	D	10.188,80	0,00	10.188,80	D	155.199,24	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.010,44	D	10.188,80	0,00	10.188,80	D	155.199,24	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS -	145.010,44	D	10.188,80	0,00	10.188,80	D	155.199,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	24.720,00	D	0,00	24.720,00	24.720,00	C	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.6.4.1.3.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	420.000,00	D	0,00	0,00	0,00		420.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.874.878,20	D	398.397,67	0,00	398.397,67	D	4.273.275,87	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.874.878,20	D	398.397,67	0,00	398.397,67	D	4.273.275,87	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.874.878,20	D	398.397,67	0,00	398.397,67	D	4.273.275,87	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.874.878,20	D	398.397,67	0,00	398.397,67	D	4.273.275,87	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.292.325,21	D	266.432,80	0,00	266.432,80	D	2.558.758,01	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	981.943,08	D	77.887,28	0,00	77.887,28	D	1.059.830,36	D
3.7.2.1.3.05.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	600.609,91	D	54.077,59	0,00	54.077,59	D	654.687,50	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.449,37	D	18.032,60	0,00	18.032,60	D	158.481,97	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.449,37	D	18.032,60	0,00	18.032,60	D	158.481,97	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	140.449,37	D	18.032,60	0,00	18.032,60	D	158.481,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	140.449,37	D	18.032,60	0,00	18.032,60	D	158.481,97	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	261.349.415,79	C	106.262,46	30.838.990,24	30.732.727,78	C	292.082.143,57	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.812.758,52	C	84.849,38	20.985.156,66	20.900.307,28	C	183.713.065,80	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.812.758,52	C	84.849,38	20.985.156,66	20.900.307,28	C	183.713.065,80	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	162.812.758,52	C	84.849,38	20.985.156,66	20.900.307,28	C	183.713.065,80	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	162.812.758,52	C	84.849,38	20.985.156,66	20.900.307,28	C	183.713.065,80	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	162.812.758,52	C	84.849,38	20.985.156,66	20.900.307,28	C	183.713.065,80	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	165.190,32	C	0,00	0,00	0,00		165.190,32	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.371.466,95	C	21.413,08	9.853.833,58	9.832.420,50	C	108.203.887,45	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.371.466,95	C	21.413,08	9.853.833,58	9.832.420,50	C	108.203.887,45	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.371.466,95	C	21.413,08	9.853.833,58	9.832.420,50	C	108.203.887,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	98.371.466,95	C	21.413,08	9.853.833,58	9.832.420,50	C	108.203.887,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	561.680.614,28	D	28.776.427,00	1.136.744,77	27.639.682,23	D	589.320.296,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	560.469.174,00	D	28.776.427,00	1.136.744,77	27.639.682,23	D	588.108.856,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	560.469.174,00	D	28.776.427,00	1.136.744,77	27.639.682,23	D	588.108.856,23	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263.676.613,42	D	28.123.106,00	883.310,57	27.239.795,43	D	290.916.408,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	263.676.613,42	D	28.123.106,00	883.310,57	27.239.795,43	D	290.916.408,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	263.676.613,42	D	28.123.106,00	883.310,57	27.239.795,43	D	290.916.408,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	121.462.124,14	D	775.854,61	0,00	775.854,61	D	122.237.978,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	154.498.260,03	D	27.347.251,39	0,00	27.347.251,39	D	181.845.511,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	12.283.770,75	C	0,00	883.310,57	883.310,57	C	13.167.081,32	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.211.440,28	D	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	561.680.614,28	C	226.876.526,86	254.516.209,09	27.639.682,23	C	589.320.296,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	560.469.174,00	C	226.876.526,86	254.516.209,09	27.639.682,23	C	588.108.856,23	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	D	29.004.169,97	29.004.169,97	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	262.612.350,54	D	28.669.722,58	334.447,39	28.335.275,19	D	290.947.625,73	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	262.612.350,54	D	28.669.722,58	334.447,39	28.335.275,19	D	290.947.625,73	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	262.612.350,54	C	334.447,39	28.669.722,58	28.335.275,19	C	290.947.625,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	560.469.174,00	C	197.872.356,89	225.512.039,12	27.639.682,23	C	588.108.856,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	296.792.560,58	C	113.127.622,71	113.527.509,51	399.886,80	C	297.192.447,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	33.115.947,16	C	28.376.540,20	1.536.631,57	26.839.908,63	D	6.276.038,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	263.676.613,42	C	84.751.082,51	111.990.877,94	27.239.795,43	C	290.916.408,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.741.697,15	C	28.237.271,79	28.938.571,61	701.299,82	C	4.442.996,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.774.772,49	C	28.271.176,28	27.375.883,06	895.293,22	D	2.879.479,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	4.675.138,93	C	27.845.056,05	27.859.637,39	14.581,34	C	4.689.720,27	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	256.160.143,78	C	28.270,17	27.462.059,00	27.433.788,83	C	283.593.932,61	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	251.485.004,85	D	27.816.785,88	397.578,39	27.419.207,49	D	278.904.212,34	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	251.485.004,85	C	397.578,39	27.816.785,88	27.419.207,49	C	278.904.212,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	263.676.613,42	C	84.744.734,18	111.984.529,61	27.239.795,43	C	290.916.408,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	263.676.613,42	C	84.744.734,18	111.984.529,61	27.239.795,43	C	290.916.408,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	263.676.613,42	C	84.744.734,18	111.984.529,61	27.239.795,43	C	290.916.408,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.741.697,15	C	28.237.271,79	28.938.571,61	701.299,82	C	4.442.996,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.774.772,49	C	28.271.176,28	27.375.883,06	895.293,22	D	2.879.479,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.675.138,93	C	27.838.707,72	27.853.289,06	14.581,34	C	4.689.720,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	251.485.004,85	C	397.578,39	27.816.785,88	27.419.207,49	C	278.904.212,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.211.440,28	C	0,00	0,00	0,00		1.211.440,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.814,87	C	0,00	0,00	0,00		24.814,87	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.186.625,41	C	0,00	0,00	0,00		1.186.625,41	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.352.517.155,99	D	171.983.943,61	40.930.421,30	131.053.522,31	D	3.483.570.678,30	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.829.847.071,26	D	82.648.653,91	6.740.703,17	75.907.950,74	D	2.905.755.022,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	853.999.089,85	D	35.365.914,18	1.293.335,16	34.072.579,02	D	888.071.668,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	853.999.089,85	D	35.365.914,18	1.293.335,16	34.072.579,02	D	888.071.668,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	495.883.004,15	D	0,00	0,00	0,00		495.883.004,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	262.612.350,54	D	28.669.722,58	334.447,39	28.335.275,19	D	290.947.625,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.503.735,16	D	6.696.191,60	958.887,77	5.737.303,83	D	101.241.038,99	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	296.792.560,58	D	653.321,00	253.434,20	399.886,80	D	297.192.447,38	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	D	45.976.097,73	4.940.499,61	41.035.598,12	D	1.423.298.458,37	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	D	45.976.097,73	4.940.499,61	41.035.598,12	D	1.423.298.458,37	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	D	45.976.097,73	4.940.499,61	41.035.598,12	D	1.423.298.458,37	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	D	45.976.097,73	4.940.499,61	41.035.598,12	D	1.423.298.458,37	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	522.670.084,73	D	89.335.289,70	34.189.718,13	55.145.571,57	D	577.815.656,30	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	D	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	520.814.333,02	D	89.335.289,70	34.189.718,13	55.145.571,57	D	575.959.904,59	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.750.969,67	D	64.934.905,59	33.204.870,36	31.730.035,23	D	307.481.004,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.750.969,67	D	64.934.905,59	33.204.870,36	31.730.035,23	D	307.481.004,90	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.167.355,84	D	35.086.615,48	31.701.456,04	3.385.159,44	D	13.552.515,28	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.167.355,84	D	35.086.615,48	31.701.456,04	3.385.159,44	D	13.552.515,28	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	262.396.843,89	D	27.926.212,82	32.038,69	27.894.174,13	D	290.291.018,02	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	262.396.843,89	D	27.926.212,82	32.038,69	27.894.174,13	D	290.291.018,02	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	3.186.769,94	D	1.922.077,29	1.471.375,63	450.701,66	D	3.637.471,60	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	15.601.648,01	C	1.240,00	1.446.556,28	1.445.316,28	C	17.046.964,29	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	18.788.417,95	D	1.920.837,29	24.819,35	1.896.017,94	D	20.684.435,89	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	245.063.363,35	D	24.400.384,11	984.847,77	23.415.536,34	D	268.478.899,69	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	158.376.775,91	D	18.612.870,96	49.539,35	18.563.331,61	D	176.940.107,52	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	158.376.775,91	D	18.612.870,96	49.539,35	18.563.331,61	D	176.940.107,52	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.686.587,44	D	5.787.513,15	935.308,42	4.852.204,73	D	91.538.792,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	86.686.587,44	D	5.787.513,15	935.308,42	4.852.204,73	D	91.538.792,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.352.517.155,99	C	439.396.450,45	570.449.972,76	131.053.522,31	C	3.483.570.678,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.829.847.071,26	C	349.586.823,58	425.494.774,32	75.907.950,74	C	2.905.755.022,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	853.999.089,85	C	131.916.047,85	165.988.626,87	34.072.579,02	C	888.071.668,87	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	853.999.089,85	C	131.916.047,85	165.988.626,87	34.072.579,02	C	888.071.668,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.219.358,10	D	28.457.553,39	29.577.753,15	1.120.199,76	C	5.099.158,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.219.358,10	D	28.457.553,39	29.577.753,15	1.120.199,76	C	5.099.158,34	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.516.469,64	C	56.508.448,07	56.314.454,67	193.993,40	D	7.322.476,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.741.697,15	C	28.237.271,79	28.938.571,61	701.299,82	C	4.442.996,97	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.774.772,49	C	28.271.176,28	27.375.883,06	895.293,22	D	2.879.479,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.827.493,41	C	46.501.788,00	34.575.440,66	11.926.347,34	D	436.901.146,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.675.138,93	C	27.838.707,72	27.853.289,06	14.581,34	C	4.689.720,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.567.472,47	D	1.471.375,63	1.147.992,41	323.383,22	D	4.890.855,69	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	448.719.826,95	C	17.191.704,65	5.574.159,19	11.617.545,46	D	437.102.281,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	403.874.484,90	C	448.258,39	45.520.978,39	45.072.720,00	C	448.947.204,90	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	251.509.724,85	C	422.298,39	27.816.785,88	27.394.487,49	C	278.904.212,34	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.364.760,05	C	25.960,00	17.704.192,51	17.678.232,51	C	170.042.992,56	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	296.792.560,58	C	29.913.171,77	30.313.058,57	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	296.792.560,58	C	29.913.171,77	30.313.058,57	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	296.792.560,58	C	29.913.171,77	30.313.058,57	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	296.792.560,58	C	29.913.171,77	30.313.058,57	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	303.434,20	C	906.755,20	653.321,00	253.434,20	D	50.000,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	32.812.512,96	C	28.123.106,00	1.536.631,57	26.586.474,43	D	6.226.038,53	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	263.676.613,42	C	883.310,57	28.123.106,00	27.239.795,43	C	290.916.408,85	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	296.792.560,58	C	113.774.595,38	114.174.482,18	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	296.792.560,58	C	113.774.595,38	114.174.482,18	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	296.792.560,58	C	113.774.595,38	114.174.482,18	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	296.792.560,58	C	113.774.595,38	114.174.482,18	399.886,80	C	297.192.447,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	303.434,20	C	906.755,20	653.321,00	253.434,20	D	50.000,00	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	32.812.512,96	C	28.123.106,00	1.536.631,57	26.586.474,43	D	6.226.038,53	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.741.697,15	C	28.237.271,79	28.938.571,61	701.299,82	C	4.442.996,97	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.774.772,49	C	28.271.176,28	27.375.883,06	895.293,22	D	2.879.479,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	4.675.138,93	C	27.838.707,72	27.853.289,06	14.581,34	C	4.689.720,27	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	251.485.004,85	C	397.578,39	27.816.785,88	27.419.207,49	C	278.904.212,34	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	C	73.983.008,58	115.018.606,70	41.035.598,12	C	1.423.298.458,37	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	C	73.983.008,58	115.018.606,70	41.035.598,12	C	1.423.298.458,37	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.382.262.860,25	C	73.983.008,58	115.018.606,70	41.035.598,12	C	1.423.298.458,37	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.382.262.860,25	C	73.983.008,58	115.018.606,70	41.035.598,12	C	1.423.298.458,37	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.434.014,26	C	27.790.158,06	28.716.364,42	926.206,36	C	15.360.220,62	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	6.500.759,66	C	27.838.707,72	27.853.289,06	14.581,34	C	6.515.341,00	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.008.247.494,91	C	17.905.884,41	17.332.335,15	573.549,26	D	1.007.673.945,65	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	353.080.591,42	C	448.258,39	41.116.618,07	40.668.359,68	C	393.748.951,10	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	522.670.084,73	C	89.809.626,87	144.955.198,44	55.145.571,57	C	577.815.656,30	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.1.1.3.10.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR	1.855.751,71	C	0,00	0,00	0,00		1.855.751,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	520.814.333,02	C	89.809.626,87	144.955.198,44	55.145.571,57	C	575.959.904,59	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.750.969,67	C	88.818.430,77	120.548.466,00	31.730.035,23	C	307.481.004,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	275.750.969,67	C	88.818.430,77	120.548.466,00	31.730.035,23	C	307.481.004,90	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.167.355,84	C	59.659.707,55	63.044.866,99	3.385.159,44	C	13.552.515,28	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.424.827,72	C	32.342.707,33	34.748.306,80	2.405.599,47	C	11.830.427,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	742.528,12	C	27.317.000,22	28.296.560,19	979.559,97	C	1.722.088,09	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	262.396.843,89	C	27.687.347,59	55.581.521,72	27.894.174,13	C	290.291.018,02	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	742.528,12	C	27.317.000,22	28.296.560,19	979.559,97	C	1.722.088,09	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	261.654.315,77	C	370.347,37	27.284.961,53	26.914.614,16	C	288.568.929,93	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.186.769,94	C	1.471.375,63	1.922.077,29	450.701,66	C	3.637.471,60	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	15.601.648,01	D	1.446.556,28	1.240,00	1.445.316,28	D	17.046.964,29	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	18.788.417,95	C	24.819,35	1.920.837,29	1.896.017,94	C	20.684.435,89	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	245.063.363,35	C	984.847,77	24.400.384,11	23.415.536,34	C	268.478.899,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	154.372.915,45	C	49.539,35	18.172.146,16	18.122.606,81	C	172.495.522,26	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	14.865.839,13	C	24.819,35	1.480.112,49	1.455.293,14	C	16.321.132,27	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	1.940.025,38	C	0,00	193.363,61	193.363,61	C	2.133.388,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	1.085.933,47	C	0,00	111.154,82	111.154,82	C	1.197.088,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	340.795,90	C	0,00	35.179,28	35.179,28	C	375.975,18	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	426.299,28	C	8.340,34	35.897,98	27.557,64	C	453.856,92	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	796.243,36	C	209,86	72.048,08	71.838,22	C	868.081,58	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	2.823.246,37	C	16.269,15	324.083,25	307.814,10	C	3.131.060,47	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	7.247.628,99	C	0,00	704.291,44	704.291,44	C	7.951.920,43	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	205.666,38	C	0,00	4.094,03	4.094,03	C	209.760,41	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.851.971,93	C	0,00	440.735,07	440.735,07	C	17.292.707,00	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.851.971,93	C	0,00	440.735,07	440.735,07	C	17.292.707,00	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	122.655.104,39	C	24.720,00	16.251.298,60	16.226.578,60	C	138.881.682,99	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	C	0,00	7,71	7,71	C	7,71	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	114.317.407,57	C	0,00	14.251.290,89	14.251.290,89	C	128.568.698,46	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.704.309,05	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	2.679.589,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.633.387,77	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	7.633.387,77	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	90.690.447,90	C	935.308,42	6.228.237,95	5.292.929,53	C	95.983.377,43	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	11.677.333,96	C	1.240,00	1.012.169,11	1.010.929,11	C	12.688.263,07	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.970.140,91	C	0,00	200.255,82	200.255,82	C	2.170.396,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	1.109.313,01	C	0,00	114.463,49	114.463,49	C	1.223.776,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	380.539,31	C	0,00	35.179,28	35.179,28	C	415.718,59	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	503.148,06	C	0,00	20.123,62	20.123,62	C	523.271,68	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	818.245,97	C	0,00	27.375,57	27.375,57	C	845.621,54	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.821.374,38	C	0,00	150.288,93	150.288,93	C	1.971.663,31	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	5.007.999,37	C	1.240,00	464.482,40	463.242,40	C	5.471.241,77	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	66.572,95	C	0,00	0,00	0,00		66.572,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	16.845.696,29	C	0,00	440.724,80	440.724,80	C	17.286.421,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	16.845.696,29	C	0,00	440.724,80	440.724,80	C	17.286.421,09	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	62.167.417,65	C	934.068,42	4.775.344,04	3.841.275,62	C	66.008.693,27	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	140,23	C	0,00	10,27	10,27	C	150,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.720,00	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	0,00	
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	42.321.324,04	C	909.348,42	4.775.333,77	3.865.985,35	C	46.187.309,39	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	2.679.589,05	C	0,00	0,00	0,00		2.679.589,05	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.141.644,33	C	0,00	0,00	0,00		17.141.644,33	C
8.9.9.3.0.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	6.348,33	6.348,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	C	6.348,33	6.348,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	C	6.348,33	6.348,33	0,00		0,00	
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	